

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,051,703		61,051,703	流動負債	21,906,367		21,906,367
現金預金	28,185,108		28,185,108	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,471,630		12,471,630
事業未収金	31,334,485		31,334,485	その他の未払金	636,840		636,840
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	18,623		18,623
仕掛品				職員預り金	76,270		76,270
原材料				前受金			
立替金	101,243		101,243	前受収益			
前払金	1,430,867		1,430,867	仮受金	3,004		3,004
前払費用				賞与引当金	8,700,000		8,700,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	38,234,388		38,234,388	固定負債			
基本財産	20,950,817		20,950,817	設備資金借入金			
土地	7,767,330		7,767,330	長期運営資金借入金			
建物	13,183,487		13,183,487	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	17,283,571		17,283,571	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	11,368,948		11,368,948				
構築物	229,927		229,927				
機械及び装置				負債の部合計	21,906,367		21,906,367
車輛運搬具	3,061,790		3,061,790	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,369,036		1,369,036	基本金	65,214,275		65,214,275
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	498,334		498,334
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア	925,150		925,150	次期繰越活動増減差額	11,667,115		11,667,115
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,667,115		11,667,115
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	280,000		280,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	48,720		48,720				
				純資産の部合計	77,379,724		77,379,724
資産の部合計	99,286,091		99,286,091	負債及び純資産の部合計	99,286,091		99,286,091

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ワークステーションほつぶ拠点	ワークステーションすてっぶ拠点	野の花工房拠点	ひびき工房拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,466,741	18,987,681	11,012,059	10,585,222	61,051,703	0	61,051,703
現金預金	10,711,669	6,093,518	6,135,122	5,244,799	28,185,108		28,185,108
有価証券					0		0
事業未収金	9,244,287	12,204,732	4,758,327	5,127,139	31,334,485		31,334,485
立替金	52,161	34,955	9,722	4,405	101,243		101,243
前払金	458,624	654,476	108,888	208,879	1,430,867		1,430,867
固定資産	3,246,380	4,994,044	3,402,757	26,591,207	38,234,388	0	38,234,388
基本財産	0	0	0	20,950,817	20,950,817	0	20,950,817
土地				7,767,330	7,767,330		7,767,330
建物				13,183,487	13,183,487		13,183,487
その他の固定資産	3,246,380	4,994,044	3,402,757	5,640,390	17,283,571	0	17,283,571
建物		3,273,082	3,119,240	4,976,626	11,368,948		11,368,948
構築物	229,927				229,927		229,927
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1,195,435	1,435,191	83,424	347,740	3,061,790		3,061,790
器具及び備品	698,208	167,441	200,093	303,294	1,369,036		1,369,036
ソフトウェア	925,150				925,150		925,150
差入保証金	180,000	100,000			280,000		280,000
その他の固定資産	17,660	18,330		12,730	48,720		48,720
資産の部合計	23,713,121	23,981,725	14,414,816	37,176,429	99,286,091	0	99,286,091
流動負債	8,407,598	6,184,568	3,312,684	4,001,517	21,906,367	0	21,906,367
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	3,718,215	3,897,178	2,167,030	2,689,207	12,471,630		12,471,630
その他の未払金	636,840				636,840		636,840
預り金	18,623				18,623		18,623
職員預り金	38,920	13,390	11,650	12,310	76,270		76,270
仮受金			3,004		3,004		3,004
賞与引当金	3,995,000	2,274,000	1,131,000	1,300,000	8,700,000		8,700,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
					0		0
					0		0
負債の部合計	8,407,598	6,184,568	3,312,684	4,001,517	21,906,367	0	21,906,367
基本金	28,748,336	12,047,508	13,281,541	11,136,890	65,214,275		65,214,275
国庫補助金等特別積立金		498,334			498,334		498,334
その他の積立金					0		0
〇〇積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-13,442,813	5,251,315	-2,179,409	22,038,022	11,667,115		11,667,115
(うち当期活動増減差額)	-13,442,813	5,251,315	-2,179,408	22,038,022	11,667,116		11,667,116
純資産の部合計	15,305,523	17,797,157	11,102,132	33,174,912	77,379,724	0	77,379,724
負債及び純資産の部合計	23,713,121	23,981,725	14,414,816	37,176,429	99,286,091	0	99,286,091